

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 17.07.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [28.05.2015-30.06.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
182	2015111	29.05.2015	10.06.2015 Letecká 24, 91700 Trnava		11 011.80	Milan Hujsi -WOFIS	montáž verej.osvetlenia 33195676
183	2015112	29.05.2015	11.06.2015 Letecká 24, 91700 Trnava		452.15	Milan Hujsi -WOFIS	oprava miestneho rozhlasu 33195676
184	8800312533	29.05.2015	02.06.2015 Mlynská dolina, 84545 Bratislava		56.83	Rozhlas a televízia Slovenska	služby STV 47232480
185	2015221	29.05.2015	04.06.2015 Hlavná 39, 90090 Dubová		723.76	Skládka odpadov - Dubová s.r.o.	Za uloženie odpadu 35793848
186	7458244780	04.06.2015	15.06.2015 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		1 022.49	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
187	7458244781	04.06.2015	15.06.2015 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		497.88	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
188	7458257296	04.06.2015	15.06.2015 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		86.36	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
189	7458256920	04.06.2015	15.06.2015 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		27.07	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
190	7458256919	04.06.2015	15.06.2015 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		26.80	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
191	7458259674	04.06.2015	15.06.2015 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		25.55	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
192	7458259262	04.06.2015	15.06.2015 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		1 103.60	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
193	7458258962	04.06.2015	15.06.1915 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		56.02	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
194	7419815207	05.06.2015	15.06.2015 Čulenova 6, 81647 Bratislava I		1 601.07	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 36677281
195	1099208882	08.06.2015	15.06.2015 Einsteinova 24, 85101 Bratislava		21.14	O2 Slovakia, s.r.o.	Hovorné 35848863
196	0257031298	08.06.2015	21.06.2015 Priemyselná 5, 91701 Trnava		1 832.96	A.S.A. spol. s r.o.	Za uloženie odpadu 31449697
197	4774309851	08.06.2015	18.06.2015 Bajkalská 28, 81762 Bratislava		67.99	Slovak Telekom, a.s.	Hovorné 35763469
198	215213	08.06.2015	17.06.2015 Limbová 6, 91709 TRNAVA		252.00	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	vyšetrenie vzorky vody 00610933
199	112015	08.06.2015	22.06.2015 31, 91903 Horné Orešany		40.00	Základná škola s materskou školou	stravné žiaci
200	92015	09.06.2015	23.06.2015 Horné Orešany 678, 91903 Horné Orešany		115.00	DREAMCLEAN,Zdenka Krupanská	tepovanie 43741851
201	2015006	09.06.2015	30.06.2015 Hospodárska 46, 91701 Trnava		350.00	PREVAX s.r.o.	verej.obstarávanie 44921314
202	5915027344	09.06.2015	22.06.2015 Martian Rázusa 23A, 01001 Žilina		72.00	Poradca podnikateľa, spol.sr.o.	zbierky zákonov 31592503
203	0253000593	10.06.2015	14.06.2015 Priemyselná 5, 91701 Trnava		438.86	A.S.A. spol. s r.o.	zneškodnenie odpadu 31449697
204	201508	22.06.2015	30.06.2015 Horné Orešany 323, 91903 Horné Orešany		251.34	Varga Peter	oprava ohrievača vody 41150236
205	2015066	22.06.2015	18.06.2015 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979

Kniha prijatých faktúr

Obec Horné Orešany IČO: 00312533

Dátum: 17.07.2015 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [28.05.2015-30.06.2015]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
206	2015067	22.06.2015	22.06.2015 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
207	2015068	22.06.2015	24.06.2015 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
208	2015069	22.06.2015	25.06.2015 Štúrova 722/28, 91904 Smolenice		67.18	Peter Palkovič	Vývoz žumpy 43236979
209	1531831	22.06.2015	02.07.2015 Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava		22.03	Lindstrôm s.r.o.	Prenájom rohoží 35742364
210	8060049118	22.06.2015	17.06.2015 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava		23.75	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	8060049118 00151700
211	90150224	23.06.2015	29.06.2015 Drážovská cesta 5, 94901 Nitra		221.08	N-motor, s.r.o.	výmena skla 34136509
212	2915	23.06.2015	26.06.2015 Ľ. Podjavorinskej 16, 91700 Trnava		1 000.00	Ing. Veronika Tibenská	audit účtovnej závierky 34618490
213	20150001	29.06.2015	01.07.2015 Strojársená 5487, 91702 Trnava		3 000.00	CS, s.r.o.	dodávka a montáž čakárne 44101937

Celkový počet faktúr: 32

Celková suma faktúr:	24 668.25 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	24 668.25 EUR